

MUNICIPIO DE ITAPEVI  
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.009.357.888,79	1.018.221.157,81	1.011.307.247,42	-6.913.910,39
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	213.557.950,00	214.078.310,97	216.701.721,58	2.623.410,61
impostos	187.210.200,00	201.070.065,86	203.596.468,61	2.526.402,75
taxas	25.859.750,00	12.603.499,44	12.700.507,32	97.007,88
contribuicao de melhoria	488.000,00	404.745,67	404.745,65	-0,02
contribuicoes	91.557.062,20	91.769.345,09	81.594.778,78	-10.174.566,31
contribuicoes sociais	75.857.062,20	75.857.062,20	65.682.495,89	-10.174.566,31
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	15.700.000,00	15.912.282,89	15.912.282,89	0,00
receita patrimonial	3.322.480,00	19.692.765,25	20.194.811,30	502.046,05
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	188.500,00	193.064,45	193.064,45	0,00
valores mobiliarios	2.623.980,00	17.698.065,09	18.200.111,12	502.046,03
delegservpublmediante conc,perm,autorlicenca	500.000,00	1.801.635,71	1.801.635,73	0,02
demais receitas patrimoniais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
receita de servicos	2.577.270,00	2.465.160,82	2.465.160,82	0,00
outros servicos	2.577.270,00	2.465.160,82	2.465.160,82	0,00
transferencias correntes	678.512.900,00	659.079.027,92	659.079.027,94	0,02
transferencias da uniao e de suas entidades	168.360.900,00	190.350.948,68	190.350.948,68	0,00
transfede e distrfederal e de suas entidades	318.154.000,00	288.582.894,80	288.582.894,82	0,02
transfde institprivadas	1.998.000,00	207.078,51	207.078,52	0,01
transferencias de outras instituicoes publicas	190.000.000,00	179.938.105,93	179.938.105,92	-0,01
demais transfs correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
outras receitas correntes	19.830.226,59	31.136.547,76	31.271.747,00	135.199,24
multas administrativas, contratuais e judiciais	14.385.750,00	22.332.706,26	22.332.706,25	-0,01
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	796.071,59	1.273.814,80	1.169.797,73	-104.017,07
demais receitas correntes	4.648.405,00	7.530.026,70	7.769.243,02	239.216,32
RECEITAS DE CAPITAL	186.762.649,92	102.677.372,19	102.677.372,22	0,03
operacoes de credito	139.380.220,00	87.954.978,45	87.954.978,44	-0,01
operacoes de credito - mercado interno	124.627.000,00	87.954.978,45	87.954.978,44	-0,01
operacoes de credito - mercado externo	14.753.220,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens	0,00	273.490,00	273.490,00	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	273.490,00	273.490,00	0,00
alienacao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital	47.382.429,92	14.717.891,71	14.717.891,71	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	8.382.299,00	6.049.427,07	6.049.427,07	0,00
transfdo estados, do df e de suas entidades	39.000.130,92	8.668.464,64	8.668.464,64	0,00
outras receitas de capital	0,00	-268.987,97	-268.987,93	0,04
demais receitas de capital	0,00	-268.987,97	-268.987,93	0,04
Subtotal das Receitas (I)	1.196.120.538,71	1.120.898.530,00	1.113.984.619,64	-6.913.910,36
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE ITAPEVI  
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.196.120.538,71	1.120.898.530,00	1.113.984.619,64	-6.913.910,36
DEFICIT (IV)	0,00	233.164.243,20	15.573.218,15	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.196.120.538,71	1.354.062.773,20	1.129.557.837,79	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	110.223.761,13			
superativ financeiro	110.223.761,13			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE ITAPEVI  
CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 3

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESpesas CORRENTES	901.014.894,65	1.015.695.127,27	959.700.587,79	936.248.126,45	918.827.848,76	55.994.539,48
pessoal e encargos sociais	457.959.100,81	471.915.758,80	459.249.639,68	457.480.242,91	456.120.442,99	12.666.119,12
juros e encargos da divida	12.648.000,00	20.803.207,00	20.734.188,74	20.732.967,50	20.732.967,50	69.018,26
outras despesas correntes	430.407.793,84	522.976.161,47	479.716.759,37	458.034.916,04	441.974.438,27	43.259.402,10
DESpesas DE CAPITAL	252.002.468,81	304.026.273,22	152.911.769,42	139.527.352,49	129.881.411,39	151.114.503,80
investimentos	252.002.468,81	304.026.273,22	152.911.769,42	139.527.352,49	129.881.411,39	151.114.502,80
inversoes financeiras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RESERVA DO RPPS	26.603.175,25	17.395.175,25	0,00	0,00	0,00	17.395.175,25
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.180.620.538,71</b>	<b>1.337.116.675,74</b>	<b>1.112.612.357,21</b>	<b>1.075.775.478,94</b>	<b>1.048.709.260,15</b>	<b>224.504.318,53</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	15.500.000,00	16.946.097,46	16.945.480,58	16.821.001,74	16.821.001,74	616,88
amortizacao da divida interna	15.500.000,00	16.946.097,46	16.945.480,58	16.821.001,74	16.821.001,74	616,88
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	15.500.000,00	16.946.097,46	16.945.480,58	16.821.001,74	16.821.001,74	616,88
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.196.120.538,71</b>	<b>1.354.062.773,20</b>	<b>1.129.557.837,79</b>	<b>1.092.596.480,68</b>	<b>1.065.530.261,89</b>	<b>224.504.935,41</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.196.120.538,71</b>	<b>1.354.062.773,20</b>	<b>1.129.557.837,79</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de JULHO de 2024, as 09h30.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraídos do sistema: SIAFIC

em 22 de JULHO de 2024, as 09h30.

Os dados da entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

foram extraídos do sistema: SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

em 22 de JULHO de 2024, as 09h30.

Os dados da entidade: AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA

foram extraídos do sistema: SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

em 22 de JULHO de 2024, as 09h30.

ITAPEVI, 31 de DEZEMBRO de 2023